
Les filières viandes polonaises et l'entrée dans l'Union Européenne

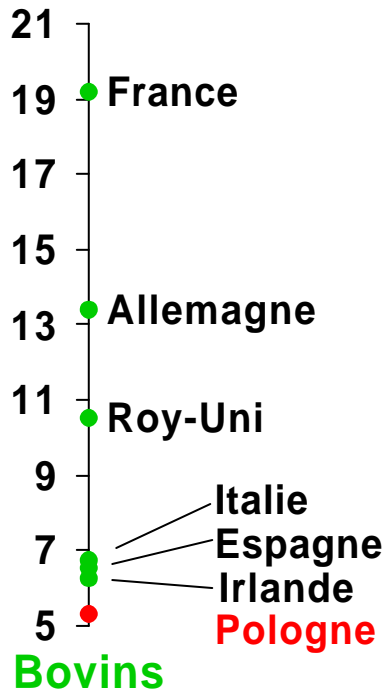
Quelles opportunités d'investissement pour les opérateurs français?

Plan de la présentation

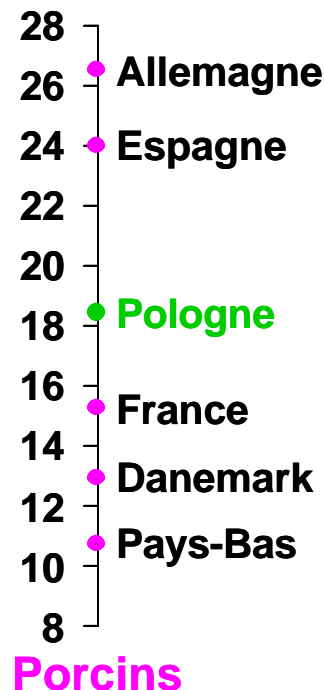
- Présentation de la structure des trois principales filières viandes : bovine, porcine, et avicole
 - Les filières amont: génétique et alimentation animale
 - Les trois maillons production
 - Les industries d'abattage-transformation
 - Les circuits de distribution
- Analyse des opportunités d'investissement à court terme

Pourquoi s'intéresser plus spécifiquement aux filières polonaises?

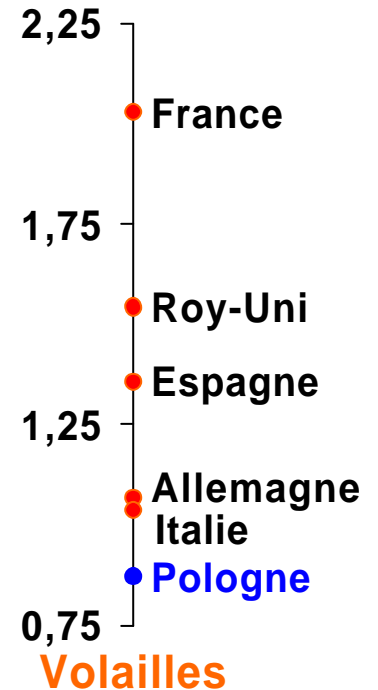
millions de têtes



millions de têtes



millions de tec

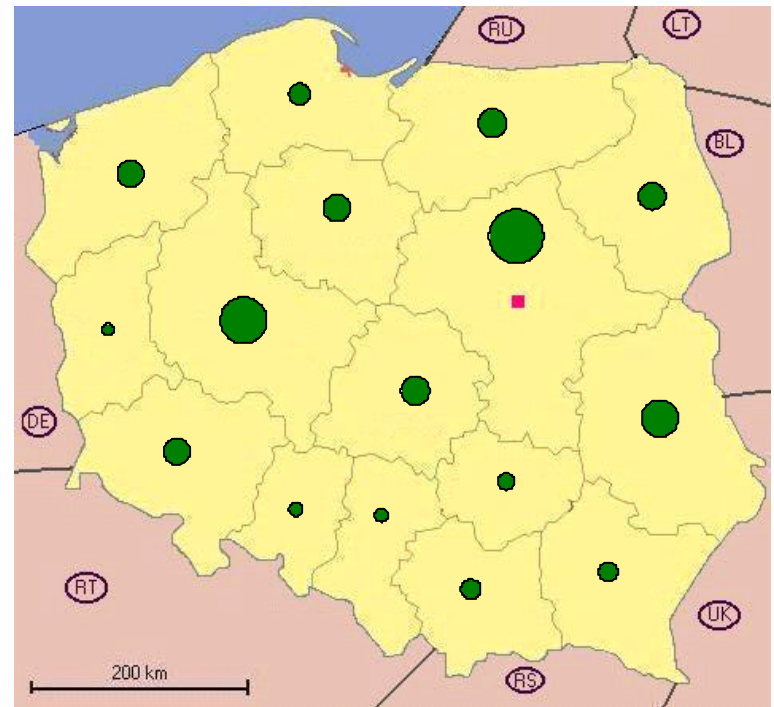


Sources: Porcins et bovins: Eurostat (Enquête cheptel déc. 2003), Volailles : Eurostat, OFIVAL, Gira (est. 2003)

Présentation générale de l'agriculture polonaise

L'agriculture polonaise en quelques chiffres

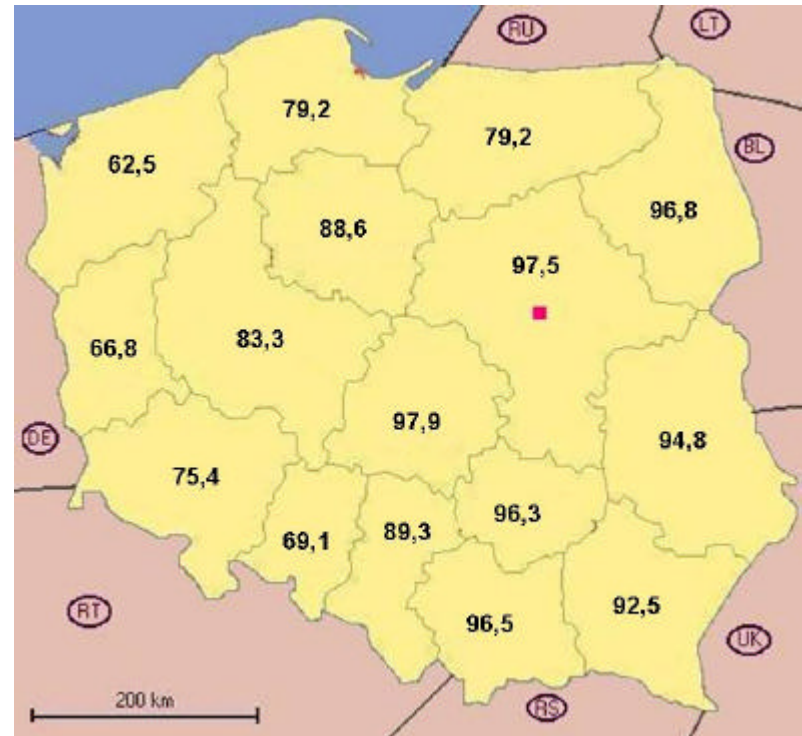
- 16,2 millions ha de SAU, dont 14,8 millions ha déclarés surface éligible
- 20% de la population active travaille dans le secteur agricole
- Environ 3 millions d'exploitations individuelles (mais quelle définition??), avec en moyenne 5,7 ha
- Abondance de microstructures de polyculture-élevage → frein à la restructuration profonde du secteur agricole



Répartition de la SAU en 2003
(total = 16.169.400 ha) *Source: GUS*

Le problème de la privatisation des structures agricoles et ses conséquences

- 1991: 23% de la SAU totale appartenait à des structures collectives (fermes d'Etat + coopératives)
- Une privatisation, confiée à l'Agence de Propriété Agricole (ANR), rendue difficile par des tensions politiques...
- ...mais qui en réalité n'a jamais eu lieu (pas de loi de restitution)
- Bilan en 2002:
 - 4,7 millions d'ha repris par l'ANR
 - 1,5 millions ha cédés
 - 2,4 millions ha mis en location
 - 182.000 ha gérés par l'Agence



Pourcentage de SAU appartenant à des exploitations privées en 2003 Source: GUS

Un secteur agricole très fort, mais qui nécessite de nombreuses restructurations

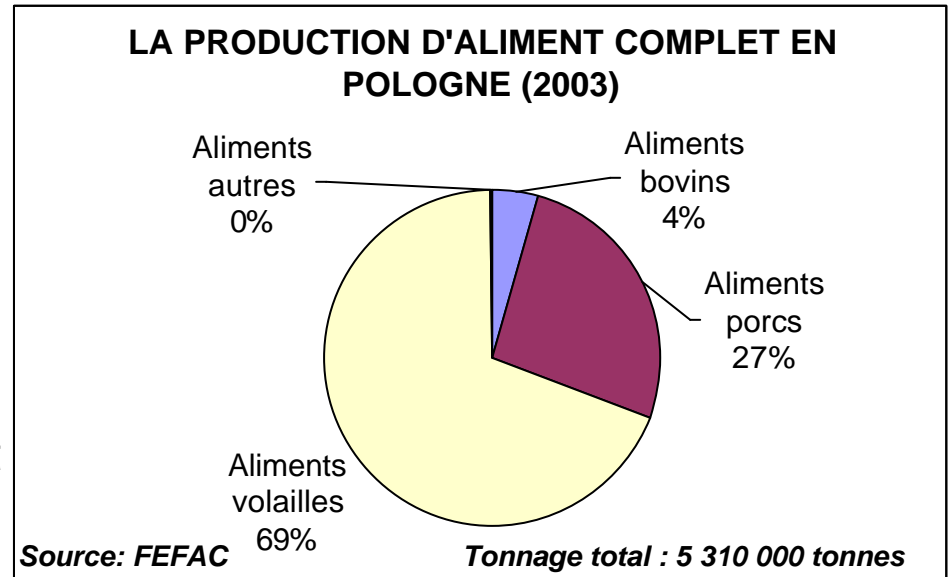
- La Pologne représente la moitié de la production agricole des dix Nouveaux Etats Membres (SAU, VAN, tonnages pd° animales et végétales)
- Mais de nombreux points ont ralenti une restructuration profonde du secteur agricole, notamment en matière d'investissement
 - Responsabilité des autorités polonaises
- En moyenne, il y a encore d'importants retards en termes de technicité, de conditions sanitaires, de qualité des produits...
 - Retard devra être comblé rapidement, mais aura des conséquences économiques et sociales très importantes, et difficiles à évaluer

Analyse des filières animales

L'amont des filières: la génétique et l'alimentation animale

Le secteur de l'alimentation animale

- Développement massif du secteur dans les années 1970. Privatisation des usines d'Etat (Bacutill) en 1990
- Arrivée massive d'investisseurs étrangers (Provimi, Cargill...) → modernisation des outils, augmentation des capacités de production
- Aliment complet majoritairement destiné aux volailles
- Concentrés protéiques encore très largement utilisés en alimentation porcine



Opportunités et menaces dans le secteur de l'alimentation animale

Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none">■ Besoin d'une diversification de l'offre (notamment en aliments bovins)■ Production porcine s'oriente progressivement vers l'utilisation d'aliment complet■ Emergence d'exploitations proches des standards occidentaux (taille, techniques d'élevage...)■ Résolution des problèmes sanitaires passe aussi par un meilleur contrôle de l'alimentation	<ul style="list-style-type: none">■ Pb d'approvisionnement et de qualité des matières premières■ Sous-utilisation du tourteau de colza■ Dépendance des Pays Tiers en tourteau de soja■ Bcp d'entreprises déjà présentes, forte concurrence■ Concentration des outils de pd° en cours

Saturation du secteur, même si certaines opportunités peuvent se dessiner... Possibilités d'implantation par acquisition??

Le secteur de la génétique animale

Trois cas distincts:

- Génétique aviaire: secteur entièrement contrôlé par des entreprises privées. Génétique 100% occidentale
- Génétique porcine: entreprises étrangères détiennent 15% de parts de marché.
 - Dvpt d'élevages de multiplication propres
 - Ms travail avec les autorités est nécessaire pr une meilleure implantation
 - 4 stations d'IA en Pologne
 - Taux d'utilisation de l'IA reste faible (1 million d'inséminations en 2003, pour 1,7 million de truies)
- Génétique bovine: secteur entièrement contrôlé par l'Etat, notamment via l'ANR et les stations d'IA. Importation de génétique étrangère (races laitières et allaitantes)

Opportunités et menaces dans le secteur de la génétique animale

Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none">■ Développement du marché de la génétique privée (bovine et porcine)■ Disparition des très petites exploitations, peu utilisatrices de génétique de haut niveau■ Recherche d'améliorations de la qualité des viandes (porc)	<ul style="list-style-type: none">■ Omniprésence de l'Etat, notamment en génétique bovine■ 4 stations d'IA, que l'Etat refuse de céder■ Sous-utilisation de l'IA ralentit la diffusion du progrès génétique■ ANR détentrice de génétique occidentale de haut niveau

- Volaille: marché aux mains de sociétés étrangères.
- Porc: développement de structures privées possible, mais fortement ralenti par les contrôles étatiques
- Bovin: pour l'instant contrôle quasi-total de l'Etat

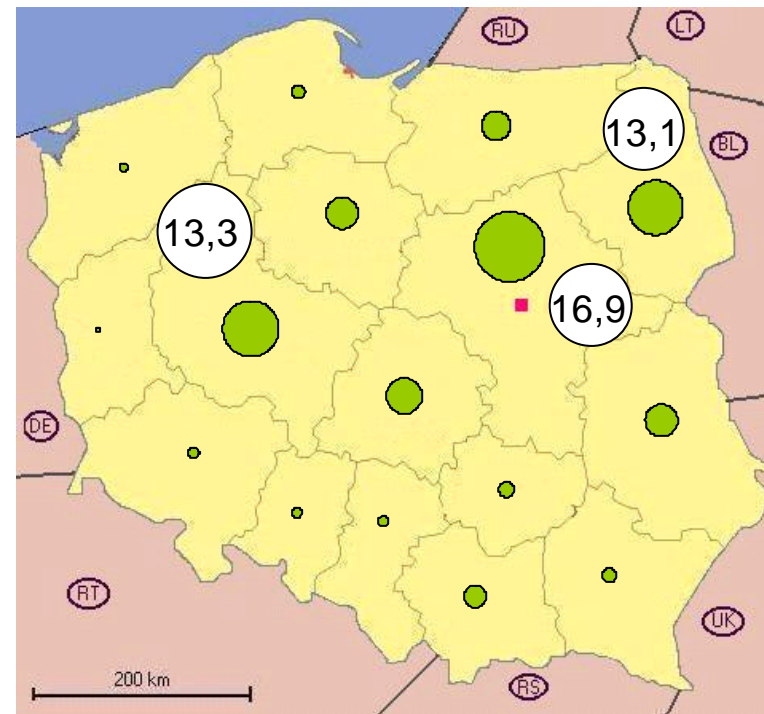
Analyse des trois types de production

La filière viande bovine, à l'avenir encore incertain

Une filière bovine essentiellement laitière

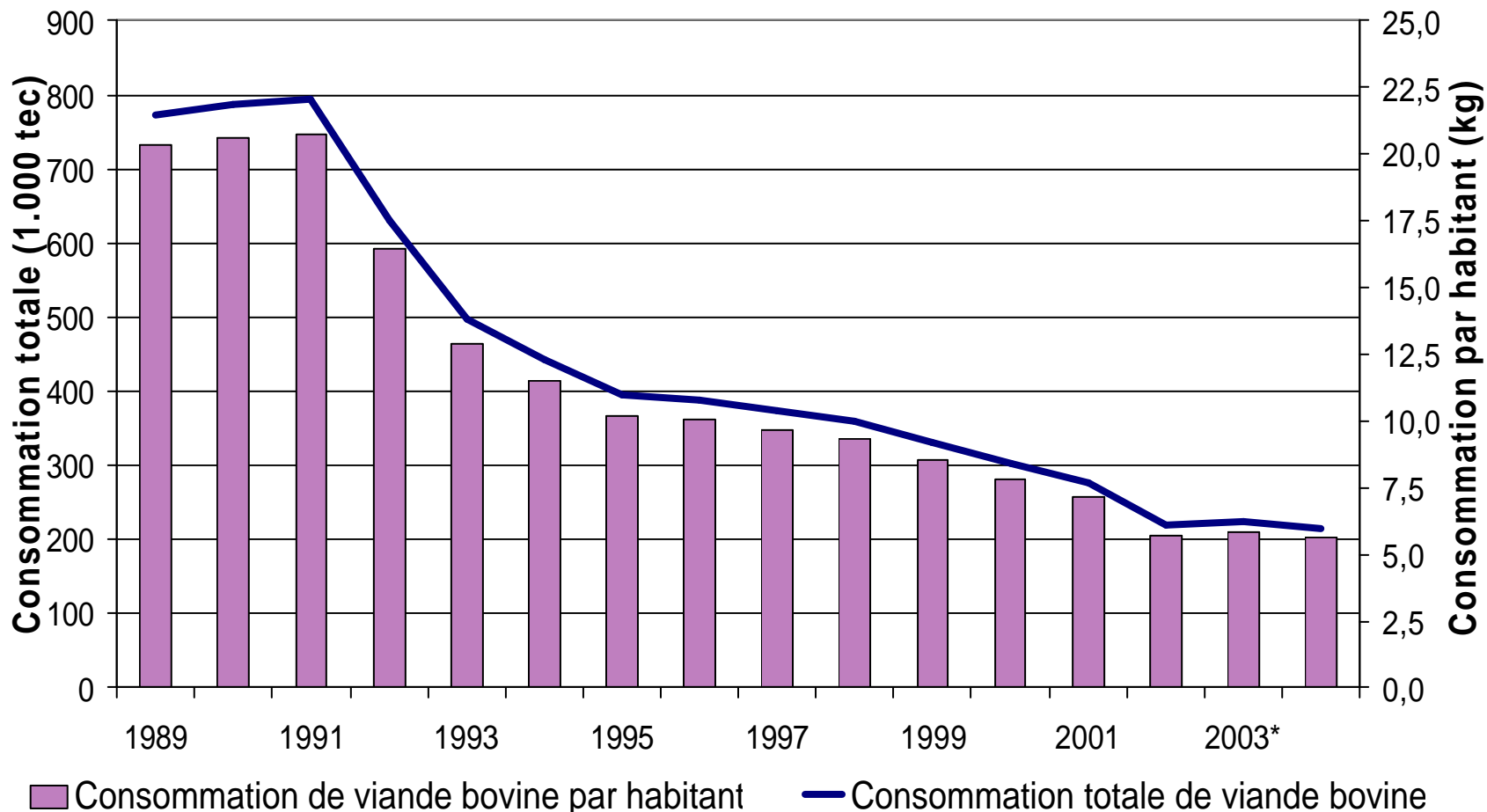
- 3,5 millions de femelles, dont ~88% en races laitières
- Production concentrée sur trois voïvodies: Mazovie, Grande Pologne, Podlachie

Voïvodie	Moyenne nbre bovins /exploitation	Part des exploitations en f° taille du troupeau (%)		
		1 à 4	5 à 19	> 20
Mazovie	6,6	58	33	9
Grande Pologne	11,0	46	40	14
Podlachie	11,4	31	51	18
Total Pologne	5,9	65	28	7



Répartition du cheptel bovin en 2003
(total = 5.276.810 têtes) Source: GUS

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE EN POLOGNE (1989-2004)



Source: Gira *: estimations **: prévisions

Analyse de la filière viande bovine polonaise

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none">■ Existence dans les années 1980 de feedlots■ Programmes de dvpt de la pd° de viande bovine dans les années 1990■ Pâturages libres■ Importants débouchés à l'exportation■ Avantage concurrentiel au niveau des prix	<ul style="list-style-type: none">■ Elevage allaitant quasi inexistant■ Pas d'engraissement des vaches de réforme■ Peu de débouchés sur le marché intérieur■ Pas de réelle valorisation
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none">■ Communication sur la viande bovine pour le marché intérieur■ Conjoncture sur les marchés étrangers■ Arrivée des primes PAC début 2005■ Hausse des cours	<ul style="list-style-type: none">■ A terme, alignement des prix sur ceux de l'UE à 15, d'où perte de l'avantage concurrentiel ?■ PAC entièrement découplées■ Fin des aides gouvernementales

Le cas particulier de la filière allaitante

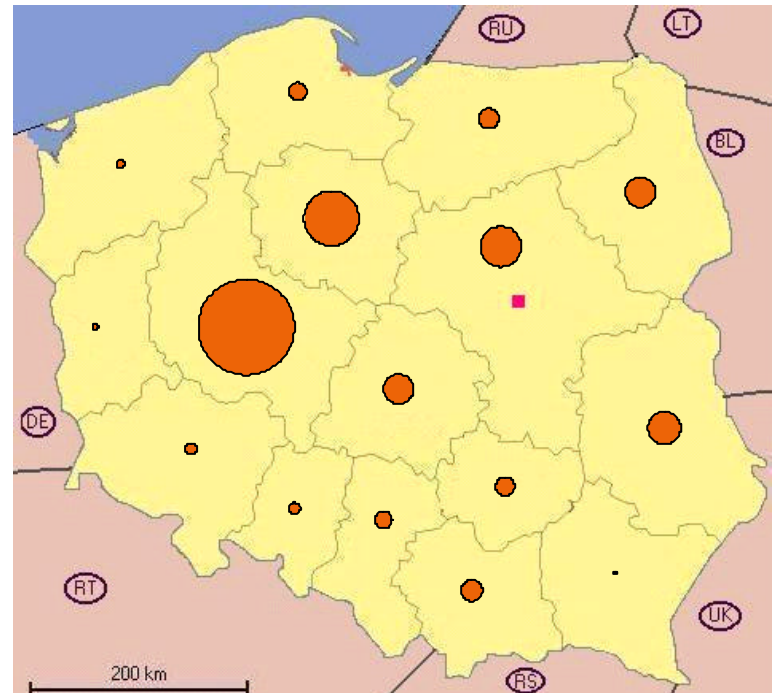
- Développement de la production allaitante dans les années 1990. Travail sur des races françaises (Limousine, Charolaise...) et autres (Hereford...). Fin 2002: 11.000 femelles de race pure
- Soutien gouvernemental, avec l'existence de primes pour l'achat de femelles reproductrices, et le maintien sur l'exploitation des animaux
- Mais au final cette politique semble être un échec:
 - Pas de demande pour ce type de produit en Pologne, manque de valorisation, communication quasi inexistante
 - Aucun avantage à garder des animaux jusqu'à l'âge d'abattage, il était plus intéressant d'exporter des jeunes bovins vivants (Allemagne, Italie)
 - Politique basée sur un fort soutien financier, sans lequel le développement du cheptel ne peut continuer

L'entrée dans l'Union Européenne et ses conséquences sur la filière bovine

- Nombreuses cessations d'activité en production laitière (pb de mises aux normes, peur de la concurrence des autres pays de l'UE...)
 - Reconversions vers la production de viande
- De nombreuses exploitations restent en décalage par rapport au standards occidentaux
 - Besoins importants (modernisation, voire restructuration)
- Attentes importantes par rapport à l'ouverture des marchés. Hausse des cours a déjà été observée, mais quelle évolution par la suite?

Une opportunité pour la filière: l'engraissement à façon de jeunes bovins

- Importants débouchés à l'export....
Mais problème de l'alignement des prix à terme
- Développement d'un engraissement de jeunes bovins à façon (Grande Pologne, Podlachie).



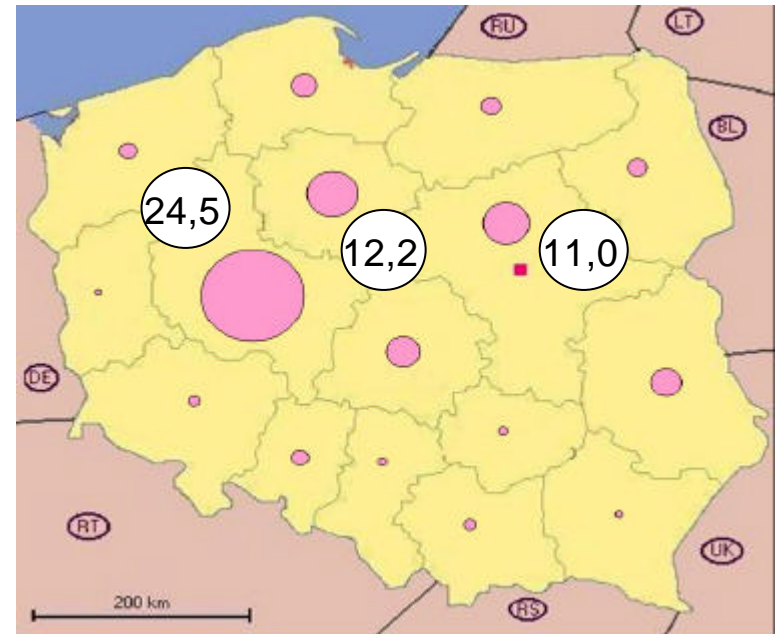
Répartition du cheptel de bovins mâles (1-2 ans)
en 2002 (total=413.700 têtes) Source: GUS

La filière porcine: un concurrent important sur le marché intracommunautaire

Une filière porcine très importante, mais produisant des carcasses de qualité moyenne

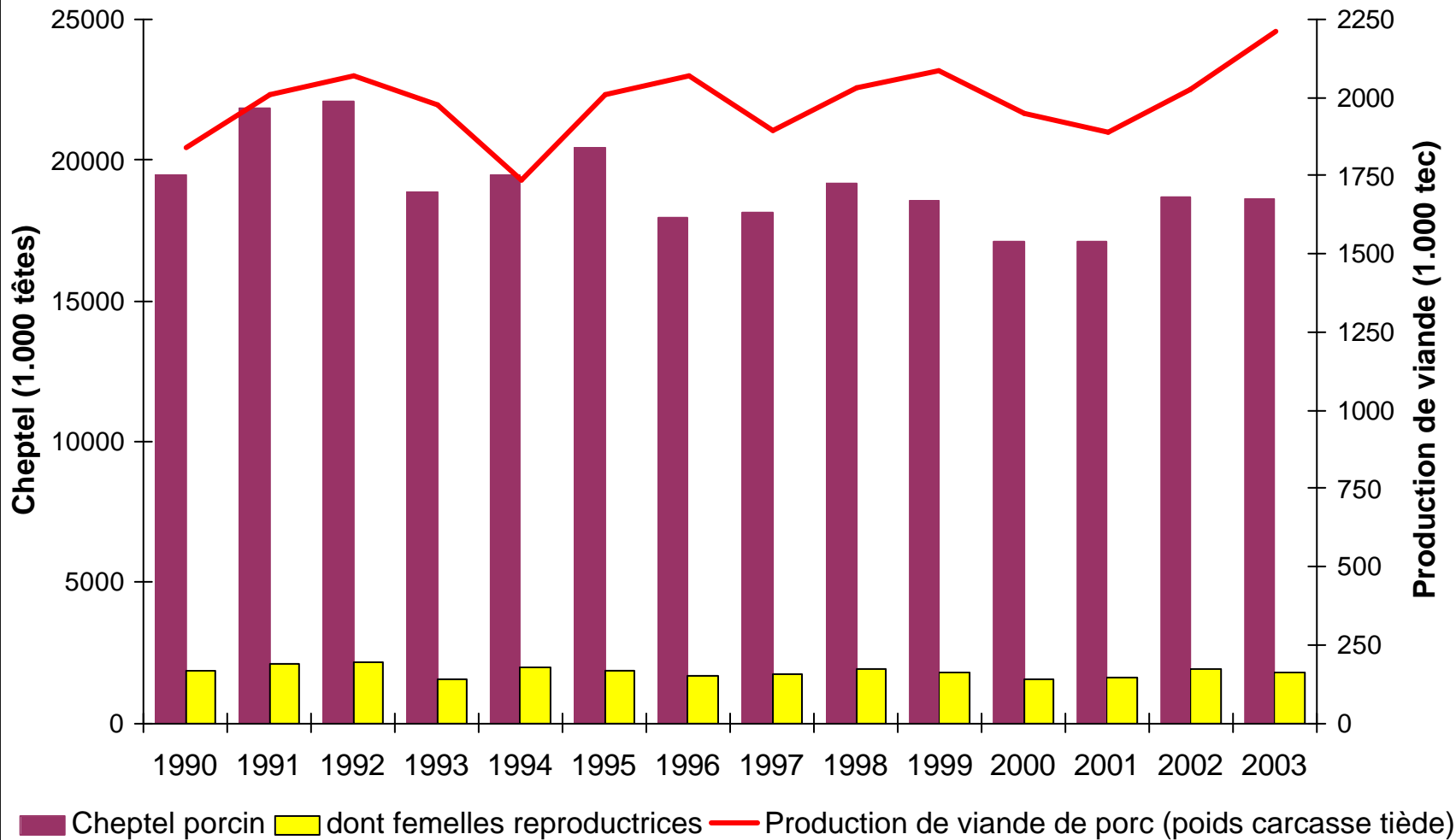
- 18,5 millions de têtes en 2003, dont 1,7 million de truies
- Production concentrée sur trois voïvodies: Grande Pologne, Couiavie-Poméranie, Mazovie

Voïvodie	Moyenne nbre porcs /exploitation	Part des exploitations en f° taille du cheptel (%)		
		1 à 9	10 à 99	> 100
Mazovie	20,0	39	58	3
C-P	46,8	18	70	12
G-P	50,1	22	64	14
Total Pologne	24,2	44	51	5



Répartition du cheptel porcin en 2003
(total=18.439.236 têtes) Source: GUS

EVOLUTION DU CHEPTEL PORCIN ET DE LA PRODUCTION DE VIANDE DE PORC EN POLOGNE (1990-2003)



Source: GUS ; enquêtes cheptel: juin ou juillet

Analyse de la filière porcine polonaise

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none">■ 1^{ère} filière viande de Pologne, 3^{ème} filière porcine de l'UE à 25■ Viande grasse, appréciée en charcuterie■ Dvpt de très grands élevages, avec une forte intégration■ Relations commerciales déjà bien développées	<ul style="list-style-type: none">■ Production encore réalisée à 50% par de petites exploitations■ Problèmes sanitaires (manque de formation et de sensibilisation des éleveurs, coût des traitements)■ Importance de la pd° d'aliment à la ferme■ Qualité de la viande très hétérogène■ Lente diffusion du potentiel génétique
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none">■ Offre complémentaire à la production de l'UE à 15■ Réinvestissement des primes PAC dans du matériel d'élevage	<ul style="list-style-type: none">■ Subsistance des micro-structures qui peuvent encore alimenter les petits abattoirs■ Arrivée des mises aux normes■ Importants besoins en nouveaux capitaux

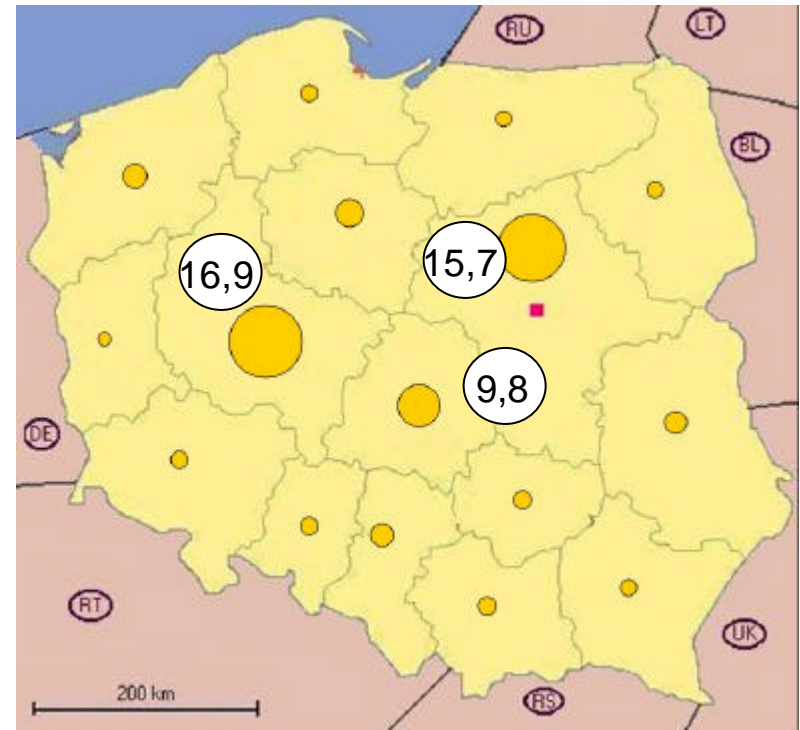
L'entrée dans l'Union Européenne et ses conséquences sur la filière porcine

- Arrivée de nouvelles réglementations va nécessiter de nombreux investissements....
- ...qui seront rendus possibles par l'intégration, la hausse des cours, et le versement des primes PAC
- Mais problèmes de qualité restent préoccupants, y compris pour les transformateurs polonais (seulement 35% des carcasses en S et E)
- Principale opportunité pour la filière: le développement du commerce de pièces découpées et/ou désossées

Les filières avicoles: l'avenir de la Pologne?

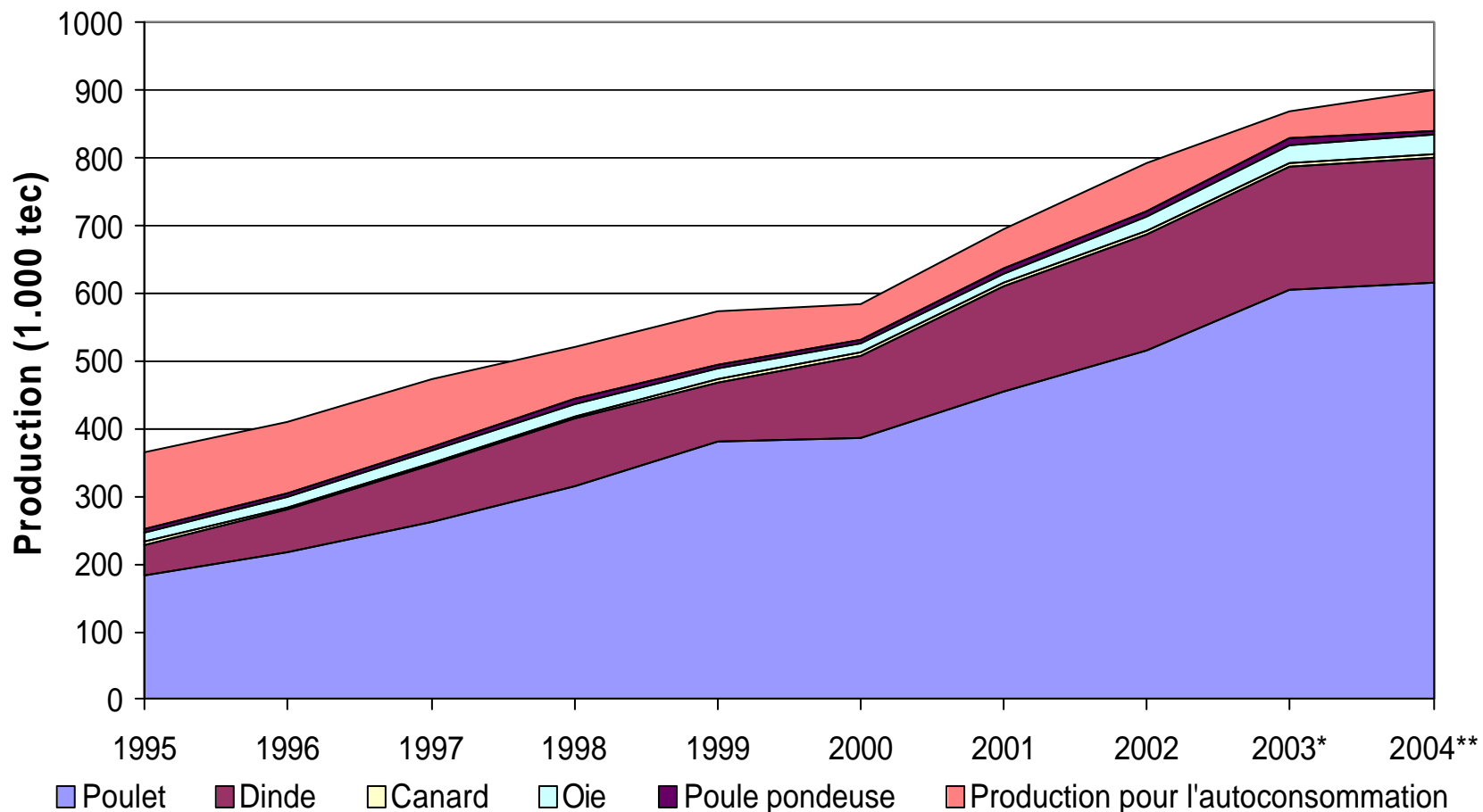
Une filière avicole en plein développement

- Développement de la production dans les années 1970, avec des programmes de la FAO
- Emergence quasi-immédiate d'une filière très intégrée, proche des standards occidentaux
- Deux filières principales: poulet de chair (73% pd° totale) et dinde (22%)
- Trois voïvodies se dégagent: Grande Pologne, Mazovie, Lodz



Répartition du cheptel de volailles en 2003
(total= 146.321.062 têtes) *Source: GUS*

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE VIANDES DE VOLAILLES EN POLOGNE (1995 - 2004)



Source: IERiGZ, Gira *: estimations **: prévisions

Analyse de la filière avicole polonaise

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none">■ Production totalement intégrée■ Utilisation aliment complet à 100%■ Image santé, qui plaît aux consommateurs■ Demande très soutenue■ Qualité des produits proche des standards européens	<ul style="list-style-type: none">■ Part non négligeable de la pd° est faite dans des bâtiments anciens■ Problèmes sanitaires■ Eleveurs très opportunistes■ Offre assez standardisée
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none">■ Développement des exportations vers la Russie■ Disparition progressive des élevages les plus anciens■ Investissement des primes PAC dans du matériel d'élevage	<ul style="list-style-type: none">■ Alignement des prix sur ceux de l'UE à 15■ Arrivée des mises aux normes

Quel avenir pour les filières avicoles polonaises?

- Croissance très importante de la production, pour satisfaire une demande qui a explosé
 - ➔ Consommation par habitant de 22 kg en 2003... y a-t-il saturation?

- Entrée dans l'UE va nécessiter d'importants investissements pour les éleveurs

- Quel élément pourrait soutenir un nouveau développement des filières avicoles?
 - ➔ Importantes possibilités d'exportation (commerce intra et extra-communautaire)
 - ➔ Apparition de produits plus élaborés, pour le marché intérieur
 - ➔ Développement de la filière dinde, très tournée vers les marchés extérieurs

L'aval des filières: les industries d'abattage-transformation, les circuits de distribution

La restructuration du secteur de l'abattage-transformation dans les années 1990

- Secteur auparavant très concentré: 100 abattoirs d'Etat réalisent 80% des abattages, et 67% de la transformation (1991)
 - ➔ Privatisation progressive de ces structures dans les années 1990
- Restructurations très importantes sont nécessaires, mais manque global de capitaux
 - ➔ Apparition d'une multitude de microstructures privées, peu rentables, avec d'importantes surcapacités
- Arrivée d'investisseurs étrangers
 - ➔ Emergence de grosses entreprises, même si certains investisseurs se retirent progressivement

Les industries d'abattage-transformation face à l'entrée dans l'UE

- Mise aux normes des outils exigée (obtention de l'agrément pour le commerce intracommunautaire)
- De nombreuses entreprises devaient fermer au 1^{er} mai 2004
- Or ces fermetures n'ont pas eu lieu
→ Nouveau classement des établissements, selon une grille établie par le Ministère de l'Agriculture

Catégories	Nombre d'entreprises (% du total)	
	Viandes de boucherie	Volailles
A	50 (1,4)	28 (6,2)
B1	1 741 (49,0)	189 (41,5)
B2	237 (6,7)	45 (9,9)
C	1 520 (42,8)	193 (42,4)
Total	3 548	455

Classement des entreprises d'abattage-transformation en juillet 2003

Conséquences sur les filières animales

- Distinction aisée pour le consommateur entre les produits autorisés sur le marché européen et ceux destinés au marché local
- Baisse du pouvoir d'achat, donc produits de qualité médiocre trouveront des débouchés
- Donc survie possible pour les microstructures d'élevage qui les alimentent
→ Frein supplémentaire à la disparition de ces structures

Catégories	Nombre d'entreprises (% du total)	
	Viandes de boucherie	Volailles
1	1 034 (53,5)	154 (51,0)
2	169 (8,7)	31 (10,3)
3	244 (12,6)	42 (13,9)
4	487 (25,2)	75 (24,8)
Total	1 934	302

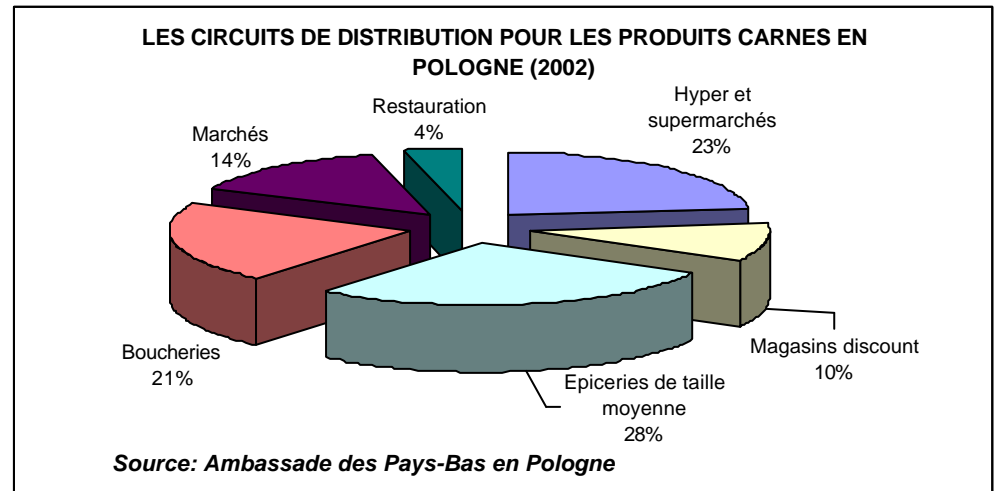
Classement des entreprises d'abattage-transformation en août 2004

Analyse du secteur de l'abattage-transformation

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none">■ Présence de capitaux étrangers■ Intégration de plus en plus importante■ Sous-utilisation des outils, d'où l'existence d'un potentiel de développement■ Faibles coûts de main-d'oeuvre	<ul style="list-style-type: none">■ De nombreux établissements ne sont pas aux normes européennes■ Sous-utilisation des outils entraîne une hausse des coûts de production■ Concentration est nécessaire
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none">■ Elargissement de l'UE facilite l'accès à de nouveaux marchés■ Développement du commerce en pièces découpées et/ou désossées	<ul style="list-style-type: none">■ Périodes de transition pour certains abattoirs■ Réglementation en matière environnementale■ Subsistance de très petits abattoirs qui permettent la survie des micro-exploitations

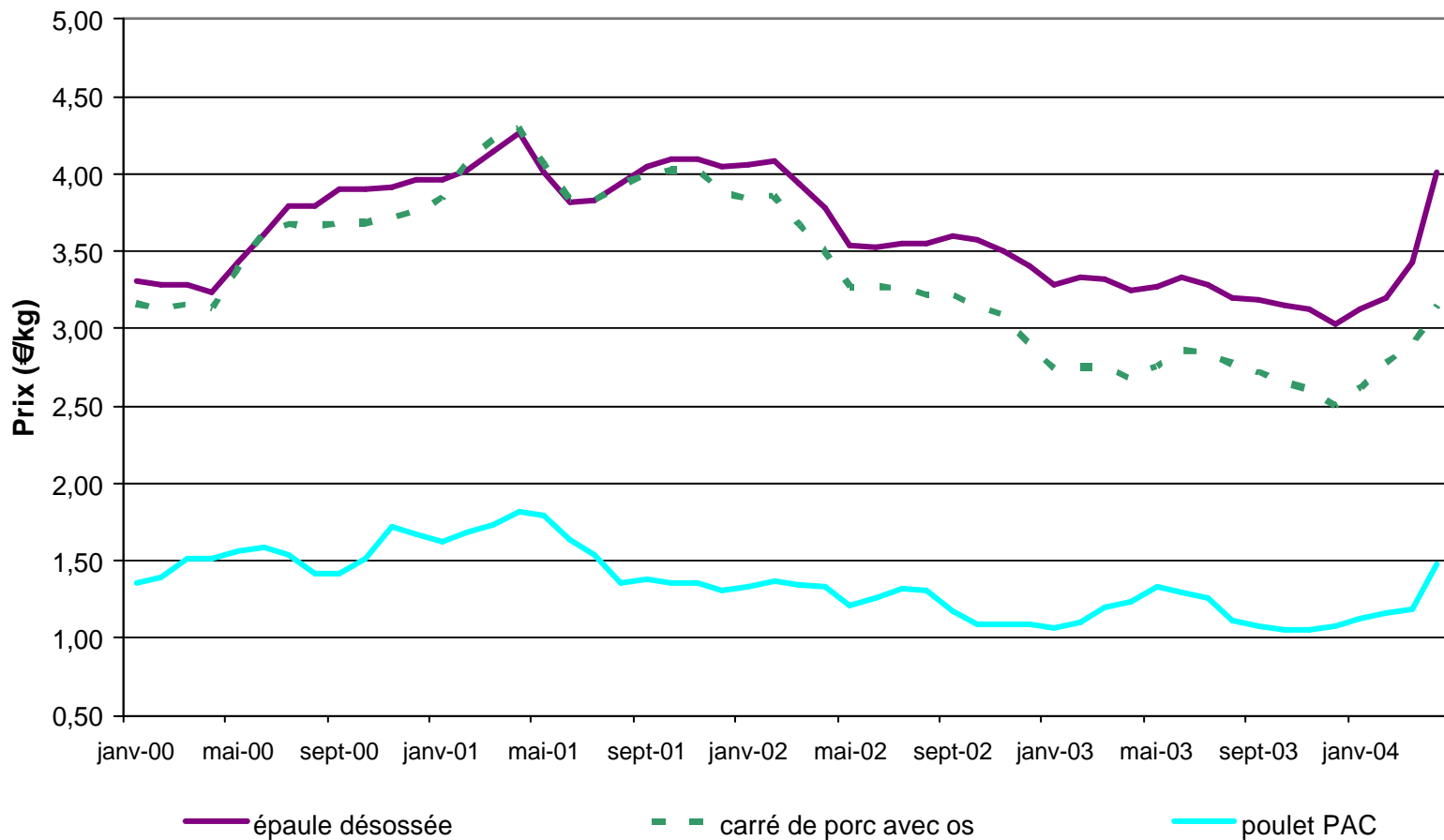
Les circuits de distribution de produits carnés en Pologne

- Distribution polonaise majoritairement détenue par de grands groupes étrangers
- Mais petit commerce de proximité persiste: boucheries, petites épiceries, et détaillants appartenant aux grands abattoirs
- Pas encore d'intervention des chaînes de distribution directement sur les filières animales, mais des possibilités existent



Evolution des prix à la consommation

PRIX AU DETAIL DE LA VIANDE EN POLOGNE



Source : GUS

Conclusion

Quel avenir pour les filières polonaises
à court et moyen termes?

Des atouts certains, plus ou moins durables....

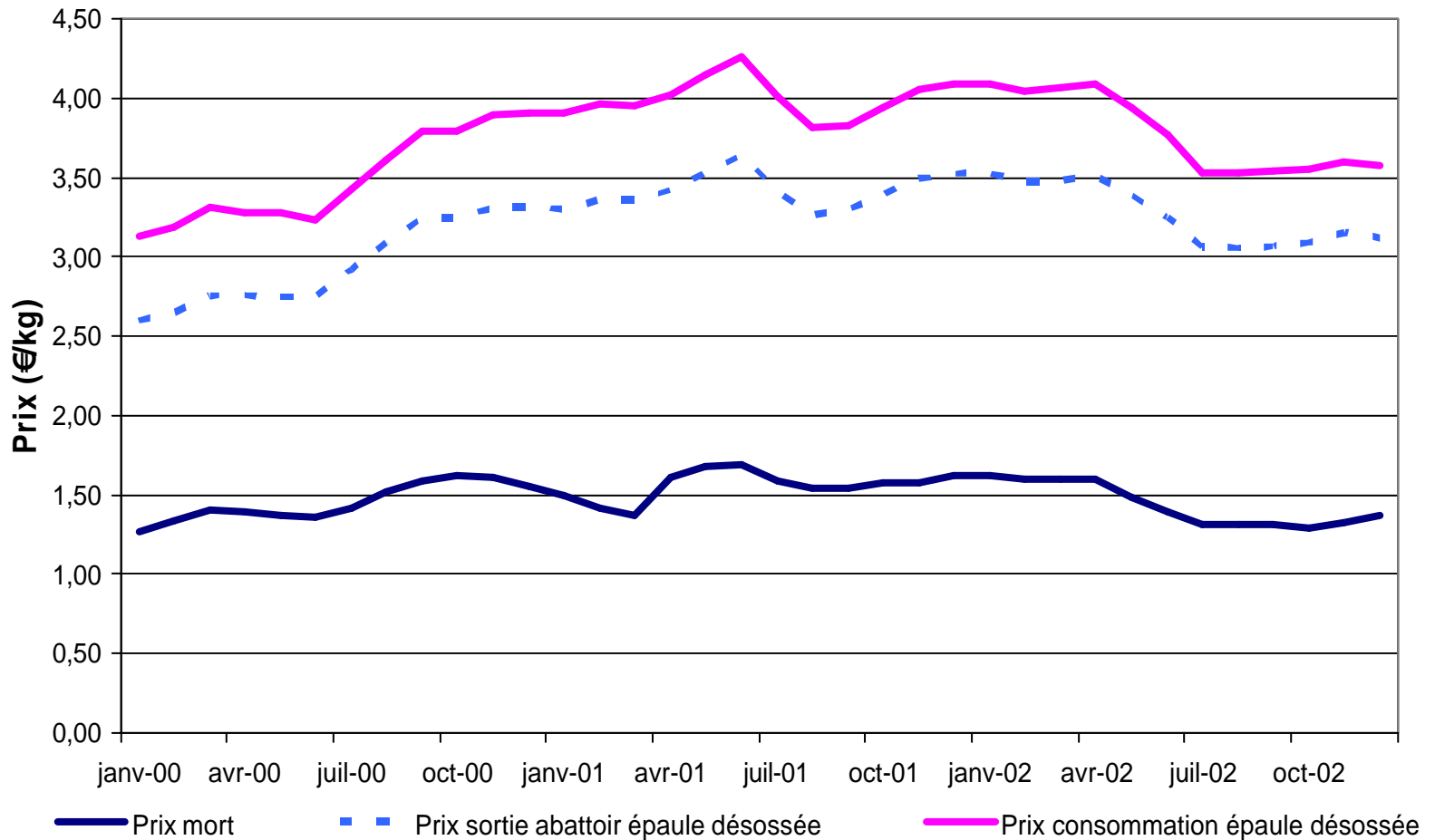
- Volumes produits importants, avec des capacités d'exportation
- Faibles coûts de transformation
- Qualité dans certains cas proches des standards occidentaux, et en forte amélioration
- Offre complémentaire sur certains produits
- Développement d'une agriculture proche des exploitations occidentales les plus performantes
- Situation géographique stratégique, à mi-chemin entre l'Europe de l'Ouest et la Russie

...pénalisés par d'importants problèmes de fond

- Conditions d'élevage (alimentation, aspects sanitaires) restent hétérogènes
- Subsistance de très petites exploitations, peu compétitives
- Manque de capitaux et de rentabilité dans les secteurs agricole et agroalimentaire
- Manque d'implication des autorités dans le processus de restructuration des filières

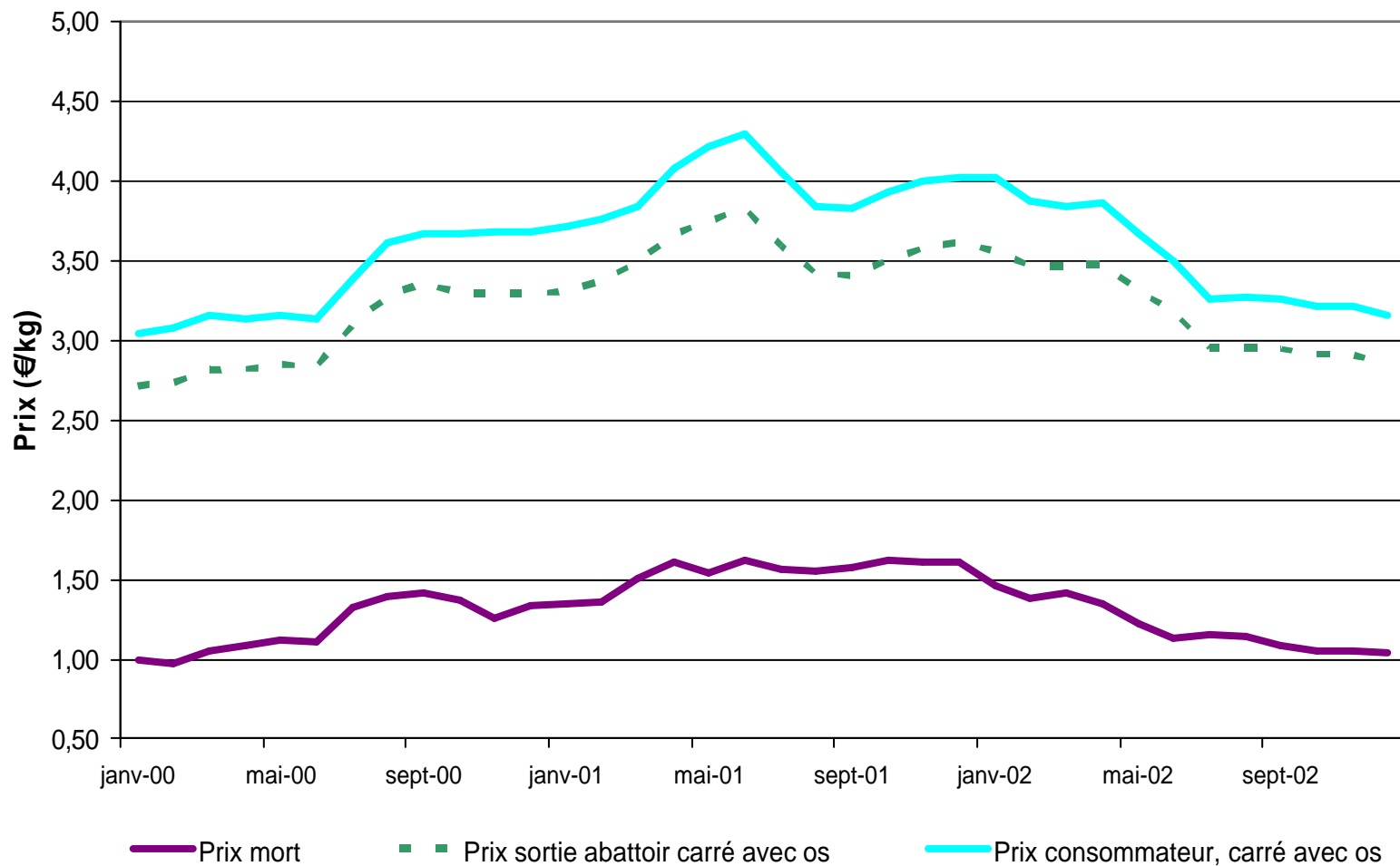
Analyse des prix à différents stades des filières viandes

PRIX POUR LA VIANDE BOVINE EN POLOGNE



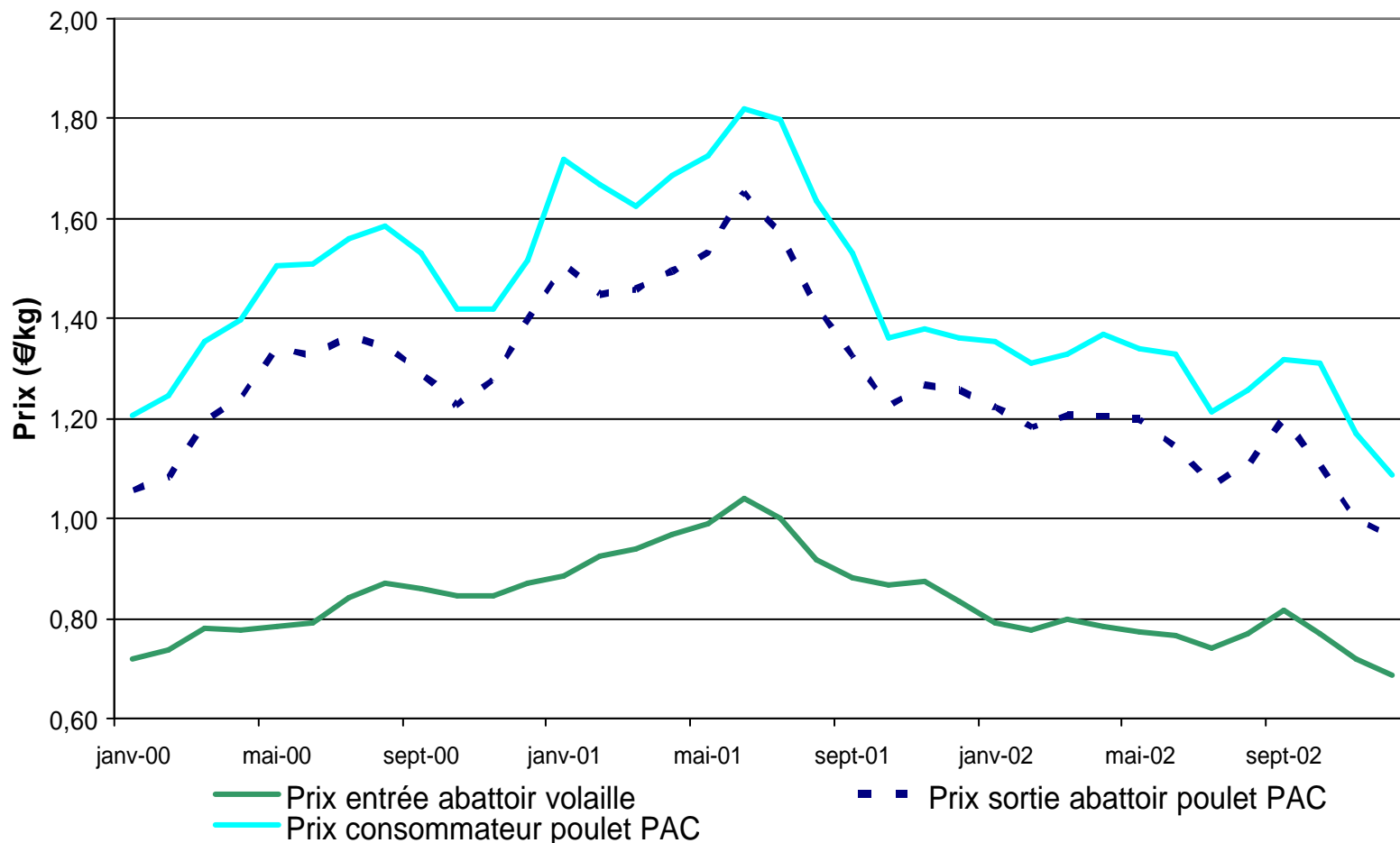
Source: GUS

PRIX POUR LA VIANDE DE PORC EN POLOGNE



Source : GUS

PRIX POUR LE POULET DE CHAIR EN POLOGNE



Source: GUS